

TUPY S.A.
CNPJ/MF: 84.683.374/0003-00
NIRE: 42.3.0001628-4

COMPANHIA ABERTA

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

DATA/HORA: 27 de março de 2026, com início às 09:00hs.

LOCAL: Reunião híbrida, com participantes presenciais na Av. das Nações Unidas, nº 22.002 - Jurubatuba, São Paulo/SP – sede da MWM-Tupy Motores do Brasil Ltda., e por vídeo conferência

MESA: Jaime Luiz Kalsing (Presidente); Luiz Antonio Grisotto Lacerda (Secretário).

PARTICIPAÇÃO: Presencialmente: Jaime Luiz Kalsing, Adriana Duarte Chagastelles, José Rubens de la Rosa, Mauro Rodrigues da Cunha, Sergio Foldes Guimarães e Wagner de Sousa Nascimento; e por meio de vídeo conferência: José Múcio Monteiro Filho, Paula Regina Goto e Vinícius Marques de Carvalho.

CONVOCAÇÃO: Conforme item 7.2 do Regimento Interno

ORDEM DO DIA: Reunião Ordinária do Conselho de Administração.

- I. **DELIBERAÇÕES:** Após exame e discussão, os Conselheiros deliberaram, por unanimidade de votos e sem ressalvas:

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 2026

Indicação de Conselheiro para o cargo de Vice-Presidente do Conselho e apreciação de pedido de acionista para inclusão de eleição de conselheiro suplente na AGO

Tendo em vista a vacância do cargo de Vice-Presidente do Conselho de Administração e considerando que a eleição específica para o referido cargo é de competência da Assembleia Geral, o Conselho de Administração deliberou convocar Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária (“AGOE”) para submeter à deliberação dos acionistas a proposta de eleição da Conselheira Sra. Adriana Duarte Chagastelles para o cargo de Vice-Presidente do Conselho de Administração, para exercício do prazo remanescente do mandato em curso, até 30 de abril de 2027.

Na sequência, o Governance Officer apresentou ao Conselho o pedido formal de acionistas representados pela Trígono Capital Ltda., titulares de aproximadamente 2,82% do capital social da Companhia, para inclusão, na ordem do dia da Assembleia Geral Ordinária (“AGO”), da matéria relativa à eleição de membro suplente do Conselho de Administração, com a indicação da Sra. Ana Maria Gati como suplente do Conselheiro titular Sr. Jaime Luiz Kalsing.

A esse respeito, foi esclarecido que (i) conforme parecer jurídico externo, não há impedimentos legais para a inclusão da matéria na ordem do dia da Assembleia Geral, ficando sua apreciação a critério do Conselho de Administração, à luz do interesse social e da conveniência institucional; e (ii) o CPCG procedeu ao exame dos documentos e declarações apresentados pela candidata indicada, não tendo registrado ressalvas quanto à sua aderência à Política de Indicação da Companhia, nem quanto ao seu enquadramento nos critérios de independência, nos termos do Estatuto Social e do Regulamento do Novo Mercado.

Após exame e discussão, o Conselho de Administração deliberou:

- (i) convocar a AGE, a ser realizada em conjunto com a AGO, para deliberar sobre: (a) eleição do Vice-Presidente do Conselho de Administração; e (b) a eleição de membro suplente do Conselho de Administração;
- (ii) indicar a Conselheira Sra. Adriana Duarte Chagastelles como candidata ao cargo de Vice-Presidente do Conselho de Administração; e

- (iii) incluir, na Proposta da Administração da AGOE, manifestação no sentido de que a candidata indicada ao cargo de conselheira suplente, Sra. Ana Maria Gati, atende aos requisitos da Política de Indicação da Companhia e encontra-se enquadrada nos critérios de independência previstos no Regulamento do Novo Mercado e no Estatuto Social, conforme autodeclaração apresentada.

Edital de convocação

Os Conselheiros, por unanimidade de votos e sem ressalvas, deliberaram convocar a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária a ser realizada no dia 30 de abril de 2026 às 15:00 horas, em primeira convocação, de modo exclusivamente digital ("AGOE 2026"), autorizando a publicação do Edital de Convocação, no prazo legal, para o fim de discutir e deliberar sobre a seguinte ordem do dia:

Assembleia Geral Ordinária:

- 1. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025.*
- 2. Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025.*
- 3. Eleger os membros titulares e suplentes do Conselho Fiscal.*
- 4. Fixar a remuneração anual dos Administradores, do Comitê de Auditoria e Riscos Estatutário e do Conselho Fiscal.*

Assembleia Geral Extraordinária:

- 1. Eleger o Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia.*
- 2. Eleger membro suplente do Conselho de Administração.*

Manual e Proposta da Administração

Após exame e discussão, o Conselho aprovou a divulgação da Proposta da Administração para a AGOE 2026, conforme documento previamente disponibilizado que se encontra arquivado no portal de governança corporativa, o qual foi objeto de exame e manifestação favorável pelo CPCG.

- II. AUTORIZAÇÃO:** Os Conselheiros autorizaram o registro e publicação, na forma de sumário, da transcrição das deliberações destinadas a produzir efeitos perante terceiros, podendo ou não constar seus respectivos anexos, nos termos do parágrafo 1º, do artigo 142, da Lei 6.404/76.
- III. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata em forma de sumário, que depois de lida e achada conforme foi assinada eletronicamente pelos presentes e o Secretário, tendo o Senhor Presidente encerrado a reunião.

Joinville/SC, 27 de março de 2026.

CERTIDÃO

Certifico que a presente transcrição é cópia fiel da ata lavrada em Livro próprio de Atas das Reuniões do Conselho de Administração da TUPY S.A., a qual foi assinada pelos Conselheiros: Jaime Luiz Kalsing (Presidente da mesa), Adriana Duarte Chagastelles Jose Múcio Monteiro Filho, José Rubens de la Rosa, Mauro Rodrigues da Cunha, Paula Regina Goto, Sergio Foldes Guimarães, Vinicius Marques de Carvalho e Wagner de Sousa Nascimento; e por Luiz Antonio Grisotto Lacerda (Secretário).

Joinville/SC, 27 de março de 2026.

Luiz Antonio Grisotto Lacerda
Secretário